|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-首都体育学院冬奥会服务学校体育场馆场地条件建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 丁进国 | | | 联系电话 | 13621229950 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 126.908142 | 126.908142 | 121.005170 | 10 | 95.35% | 9.54 |
| 其中：当年财政拨款 | | 126.908142 | 126.908142 | 121.005170 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目年度产出成本为126.908142万元，达到预定投资目标要求。通过本改造项目实施，我校大学生体育馆基础设施水平得到改善，我校身体运动功能训练专业的教学和科研场地可以得到有效保障。具有良好的社会效益和经济效益。 | | | | | 项目年度产出成本为121.00517万元，达到预定投资目标要求。通过本项目的实施，我校大学生体育馆基础设施水平得到改善，为服务2022年冬奥会相关工作奠定基础，具有良好的社会效益。冬奥会期间，大学生体育馆多次承担开闭幕式彩排、模拟训练等任务，圆满完成了保障冬奥的使命。 本项目的实施也有效保障了我校体能运动训练等专业教学和科研工作的进行。2023年我校“科学训练与主动健康研究中心”在大学生体育馆二层挂牌成立，提高了我校体育学科水平和服务能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造数量 | ≥2204.41平方米 | 2204.41平方米 | 15 | 15 | 无 | | |
| 质量指标 | 竣工验收 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 按期完工 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | | |
| 成本指标 | 控制在预算额度内 | ≤126.908142万元 | 121.00517万元 | 10 | 9 | 项目经费实际执行有结余上交；改进措施：提高预算申报的精准度 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 通过本项目的实施，我校大学生体育馆基础设施水平得到改善，为服务2022年冬奥会相关工作奠定基础，具有良好的社会效益。冬奥会期间，大学生体育馆多次承担开闭幕式彩排、模拟训练等任务，圆满完成了保障冬奥的使命。本项目的实施也有效保障了我校体能运动训练等专业教学和科研工作的进行。2023年我校“科学训练与主动健康研究中心”在大学生体育馆二层挂牌成立，提高了我校体育学科水平和服务能力。 | 30 | 25 | 项目未设置效益指标。改进措施：申报项目规范填写项目的效益指标，以准确具体的体现出项目的效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大师生满意度 | ≥95% | 广大师生满意度100% | 10 | 8 | 广大师生反馈效果良好，满意度可达100% | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.54** |  | | |